

# SEB Global Focus Fund C (EUR)

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

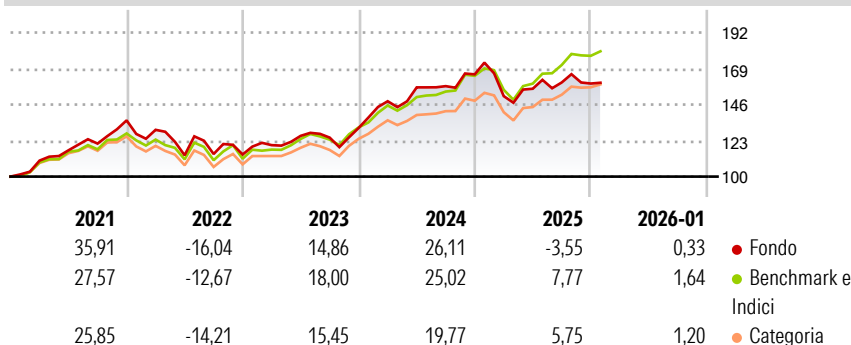
Il fondo si propone di aumentare il valore del vostro investimento nel tempo e di sovraperformare il suo parametro di riferimento. Il fondo è gestito attivamente e investe principalmente in azioni, a livello globale, compresi i mercati emergenti. Il fondo può investire fino al 5% del suo patrimonio nel mercato interno cinese. Le decisioni di investimento si basano su un'analisi approfondita (fondamentale) allo scopo di individuare società con valutazioni ragionevoli che presentano aspetti qualitativi come una solida posizione di mercato, bilanci sani, un chiaro impegno nella sostenibilità e una comprovata capacità di crescita redditizia. Il rendimento è determinato dall'aumento o dalla diminuzione del valore delle partecipazioni del fondo...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	83,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

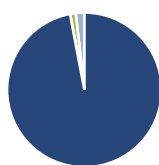


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,31	2,61	1,13
6-Mesi	-2,97	8,80	6,69
1-Anno	-10,89	5,60	2,62
3-Anni Ann.ti	7,74	14,76	11,46
5-Anni Ann.ti	7,64	11,09	8,69
10-Anni Ann.ti	8,09	12,66	10,29

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,41	3,11	2,57	-0,43
2024	13,02	5,98	0,49	4,78
2023	5,25	4,94	-0,90	4,94
2022	-4,45	-12,51	0,71	-0,28

### Portafoglio 31/01/2026

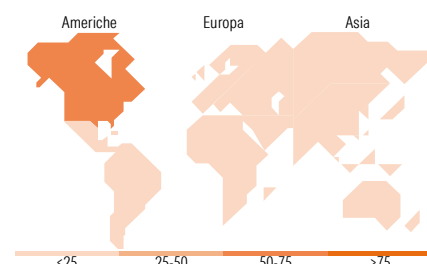


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,18
● Altro	1,81



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,15
Large	28,24
Medium	19,16
Small	3,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	210.087,15



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	5,39
Microsoft Corp	💻	5,28
Alphabet Inc Class A	📱	5,18
NVIDIA Corp	💻	4,93
Taiwan Semiconductor...	💻	3,69
Haleon PLC	🏠	3,22
Broadcom Inc	💻	3,02
Schneider Electric SE	⚙️	2,70
Lam Research Corp	💻	2,65
RELX PLC	⚙️	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,33</b>
🏠 Materie Prime	0,85
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,62
🏦 Finanza	8,86
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,65</b>
📡 Telecomunicazioni	10,44
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	20,03
💻 Tecnologia	32,18
<b>Difensivo</b>	<b>17,03</b>
🏠 Beni Difensivi	2,05
🏠 Salute	14,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,38</b>
Stati Uniti	53,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,21</b>
Regno Unito	18,75
Europa Occidentale - Euro	16,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,41</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,72
Asia - Emergente	3,69

### Anagrafica

Società di Gestione	SEB Funds AB	Patrimonio Classe (Mln)	2,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+46 (0)771 365 365	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	sebgrou.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# SEB Global Focus Fund C (EUR)

Data di Partenza	15/11/2013	ISIN	LU0957649758
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	02/01/2024		
NAV <sup>(12/02/2026)</sup>	EUR 260,59		
Patrimonio Netto (Mln)	1.017,89 USD		
<sup>(31/01/2026)</sup>			